

武汉市武昌区育苗幼儿园 2022 年单位预算

目 录

第一部分

武汉市武昌区育苗幼儿园 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

(二)单位预算单位构成

(三)单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入

(二)2022 年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分

武汉市武昌区育苗幼儿园 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出表

第一部分

武汉市武昌区育苗幼儿园 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

武汉市武昌区育苗幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二)单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(三)单位人员构成

武汉市武昌区育苗幼儿园总编制人数21人。在职实有人数19人。 离退休人员0人，其中：离休0 人，退休0人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年度育苗幼儿园全面贯彻党的十九大精神，落实立德树人根本任务，稳妥推进校园常态化疫情防控，促进幼儿园高质量发展，保障幼儿健康成长。

1.针对教师日常开展区域活动存在的困惑和问题，深入探寻与梳理“主题”背景下区域环境创设与材料投放的有效策略，保障主题目标的实现，让区域材料发挥实际价值。围绕

幼儿园第二十四届教育质量主题年，立足幼儿园现有基础，教研组开展以区域游戏为主的教研活动，做到补充微时段，激活研究氛围，细化研究内容，打磨组织策略，深化研究方式。

我们充分发挥区域游戏作为教学活动延伸与拓展的功能，尊重幼儿的兴趣与选择，最大限度的实现幼儿富有个性的发展，让幼儿在轻松、自由的环境氛围中大胆操作、勇敢探究，实现自主发展。

2.疫情防控工作一直是幼儿园工作中的重中之重，为确保防控工作从上到下高效、全面、细致地严格执行落实，后勤组的各位人员全力以赴做好各项防控工作。我园继续实行封闭管理，错峰上放学，严格落实“一个值守”“三支队伍”的深化警校家工作。

3.汇聚社会资源，开展主题安全教育、安全演习等活动。

4.后勤人员不仅是幼儿、家长、教师的服务者，也是教育者和研究者。我园将开展的系列活动制作成微视频，参加了武汉市第三届平安校园“三微”作品评优活动，让更多的人加入到“遵守交规安全出行”的行动中来，让安全出行的宣传教育进入到每一个家庭。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022年单位预算总收入631.3万元。其中：一般公共预算拨款收入631.3万元。比2021年预算增加71.22万元，

增加 11.2%，主要原因是在职职工工资及福利有所增长。

(二)2022 年单位预算总支出 631.3 万元。其中：基本支出 522.7 万元，项目支出 108.6 万元。比 2021 年预算增加 71.22 万元，增加 11.2%，主要原因是在职职工工资及福利有所增长。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元，教育支出 605.82 万元；社会保障和就业支出 25.48 万元；卫生健康支出 0 万元；住房保障支出 0 万元；。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 425.78 万元；商品和服务支出 205.52 万元；对个人和家庭的补助 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 631.3 万元，其中当年预算 631.3 万元，比 2021 年预算增加 71.22 万元，增长 11.2%，增长原因：在职职工工资及福利有所增长；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 522.7 万元，比 2021 年预算增加 120.69 万元，增长 23%，主要原因：在职人员工资福利增加。包括：

1. 人员经费 425.78 万元，包括：

工资福利支出 425.78 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医

疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助0万元。

2.商品和服务支出 96.92 万元，包括办公费支出 29.45 万元、印刷费 1.9 万元、水费 0.9 万元、电费 4.4 万元、邮电费 2 万元、物业管理费 2.3 万元、公务接待费 0.11 万元、租赁费 1.1 万元、培训费 2.03 万元、委托业务费 8.05 万元、工会经费 1.38 万元、福利费 1.72 万元、其他交通费 0.3 万元、其他商品和服务支出 4.58 万元；“三公经费”支出 0 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 0 万元；维修费 36.69 万元。

(二)项目支出108.6万元，比2021年预算减少6.33万元，下降6.18%，主要原因：以薪养岗人员支出减少。主要用于：以薪养岗专项经费支出、关爱教师专项经费支出。

1. 以薪养岗专项经费项目 99 万元。主要用于编外人员劳务费支出。

2.关爱教师专项经费支出 9.6 万元，主要用于在职教师伙食费补助支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.11 万元，比 2021 年预算增加 0.11 万元，增长 1%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元,比 2020 年预算增加(减少)0 万元,主要原因:因公出国经费由区财政统一管理。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元,比 2020 年预算增加(减少)0 万元。其中:

(1)公务用车购置费 0 万元,比 2020 年预算增加(减少)0 万元,主要原因:本单位无购置公车计划。

(2)公务用车运行维护费 0 万元,比 2020 年预算增加(减少)0 万元,主要原因:本单位无公车。

3.公务接待费预算 0.11 万元,比 2021 年预算增加 0.11 万元,主要原因:公务接待费经费由区教育局统一管理。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区育苗幼儿园 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 52.3 万元。包括:货物类 7.56 万元,工程类 36.69 万元,服务类 8.05 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2022 年单位政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中:基本公共服务 0 万元,社会管理性服务 0 万元,行业管理与协调性服务 0 万元,技术性服务 0 万元,政府履职所需辅助

性服务 0 万元，其他 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 295.31 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 1847.53 平方米，房屋 2172.16 平方米（土地及房屋资产为武汉市儿童福利院所有，本单位为无偿使用）；单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。2021 年新增国有资产 17.97 万元，

主要为：新增通用设备 16.71 万元，新增专用设备 0 万元，新增家具/用具/装具 1.26 万元，新增图书/档案 0 万元。

(五)绩效目标设置情况

2022 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 631.3 万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收

及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区育苗幼儿园 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

附表 4-1

收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	631.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	605.82
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	25.48
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00

		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	631.30	本年支出合计	631.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	631.30	支 出 总 计	631.30

二、2022 年单位收入总表

附表

4-2

收入总表

部门/
单位:

单
位
:
万
元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入							上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算

	合计	631 .30	631 .30	63 1.3 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
327	武昌区教育局	631 .30	631 .30	63 1.3 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
32708 7	武汉市武昌区育苗幼儿园	631 .30	631 .30	63 1.3 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00

三、2022 年单位支出总表

附表 4-3				
支出总表				
部门/单位:				单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	631.30	522.70	108.60
205	教育支出	605.82	497.22	108.60
20502	普通教育	605.82	497.22	108.60
2050201	学前教育	605.82	497.22	108.60
208	社会保障和就业支出	25.48	25.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.48	25.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48	0.00

四、2022 年财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	631.30	一、本年支出	631.30
(一) 一般公共预算拨款	631.30	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	605.82
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	25.48
		(八) 卫生健康支出	
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	631.30	支 出 总 计	631.30

五、2022 年一般公共预算支出表

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/
单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	631.30	522.70	425.78	96.92	108.60
205	教育支出	605.82	497.22	400.31	96.92	108.60
20502	普通教育	605.82	497.22	400.31	96.92	108.60
2050201	学前教育	605.82	497.22	400.31	96.92	108.60
208	社会保障和就业支出	25.48	25.48	25.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.48	25.48	25.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48	25.48	0.00	0.00

六、2022 年一般公共预算基本支出表

附表
4-6

一般公共预算基本支出表

部门/
单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	522.70	425.78	96.92
301	工资福利支出	425.78	425.78	0.00
30101	基本工资	68.93	68.93	0.00
30102	津贴补贴	19.53	19.53	0.00
30103	奖金	169.94	169.94	0.00

30107	绩效工资	58.49	58.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.48	25.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74	12.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.16	27.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	0.00
30113	住房公积金	40.74	40.74	0.00
302	商品和服务支出	96.92	0.00	96.92
30201	办公费	29.45	0.00	29.45
30202	印刷费	1.90	0.00	1.90
30205	水费	0.90	0.00	0.90
30206	电费	4.40	0.00	4.40
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	2.30	0.00	2.30
30213	维修(护)费	36.69	0.00	36.69
30214	租赁费	1.10	0.00	1.10
30216	培训费	2.03	0.00	2.03
30217	公务接待费	0.11	0.00	0.11
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	8.05	0.00	8.05
30228	工会经费	1.38	0.00	1.38
30229	福利费	1.72	0.00	1.72
30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	4.58	0.00	4.58

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

八、2022 年政府性基金预算支出表

附表 4-8

政府性基金预算支出表				
部门/单位:			单位: 万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注:本单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出绩效目标表

1.以薪养岗专项经费项目申报表

资金单位: 万元

项目名称	以薪养岗专项经费	项目代码	
项目主管单位	武汉市武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区育苗幼儿园
项目负责人	吴彩虹	联系电话	027-88231668
项目起始年度	2022	项目终止年度	2022
项目申请理由	根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发<湖北省中小学幼儿园安全防范标准>的通知》,“学校至少应配 2 名专职保安;规模超过 1000 人的学校,每增加 500 名学生增配 1 名专职保安;寄宿制学校要有专职保安负责寄宿生的安全保卫工作,每增加 200 名寄宿生增配 1 名专职保安。”为更好地吸引和汇聚人才,提升一线教师工作积极性,缓解学校师资不足的矛盾,教育局推行“以薪养岗”政策。		
项目主要内容	保安经费;聘用教师和保育员费用。		
项目总预算	99	项目当年预算	99
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算数 10203.5 万元,2021 年预算数 11460.5 万元,2022 年预算数 13748 万元。		
项目资金	资金来源项目	金额	

金来源		合计		99		
		1.财政拨款收入		99		
		其中：申请当年预算拨款		99		
		2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金				
		3.上级补助收入				
		4.事业收入				
		5.事业单位经营收入				
		6.附属单位上缴收入				
		7.其他收入				
		8.上年结转、结余				
		其中使用上年度财政拨款结余结转				
		9.往来资金				
依据项目支出预算及测算	项目支出 细测算	项目支出明细		金额		
		合计		99		
		1.保安经费		9		
		2.学前聘用教师和保育员		90		
		3.义务段聘用教师				
		4.水系列聘用人员				
		测算依据及说明	根据聘用人数和不同岗位薪酬标准测算。			
项目绩效总目标	保障校园安全，缓解学校师资不足的矛盾。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用人数	全系统聘用人数	≥1100人	
		质量指标	满足教育教学需要	满足教育教学需要	满足	
			校园安全有所保障	校园安全有所保障	有保障	
		师资不足矛盾有所缓解	师资不足矛盾有所缓解	有缓解		
	效益指标	社会效益指标	保障校园师生安全	保障师生安全	有保障	
社会公众或服务对象满意度指标		师生及家长满意度	师生及家长满意度	≥90%		

2. 关爱教师专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费	项目代码	
项目主管单位	武汉市武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区育苗幼儿园
项目负责人	吴彩虹	联系电话	027-88231668
项目起始年度	2022	项目终止年度	2022
项目申请理由	根据《教师法》，保障教师利益。		
项目主要内容	教师伙食费。		
项目总预算	9.6	项目当年预算	9.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算数 5317.42 万元，2021年预算数 4777 万元，2022年预算数 5621.68 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	9.6	
	1.财政拨款收入	9.6	
	其中：申请当年预算拨款	9.6	
	2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3.上级补助收入		
	4.事业收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.附属单位上缴收入		
	7.其他收入		
	8.上年结转、结余		
	其中使用上年度财政拨款结余结转		

	9.往来资金						
依据 项目 支出 预算 及测 算	项目支出明 细 测 算	项目支出明细		金额			
		合计		9.6			
		1.教师伙食费		9.6			
		2.教师体检费		0			
		测算依据及说明		1.伙食费：高中及二级单位按照 12 个月测算，其他学段教职工按照 10 个月测算，标准为 600 元/人/月，水果湖地区划转学校退休教职工按照 400 元/人/月测算； 2.在职和离退休体检费：按照 800 元/人测算。			
项目 绩效 总目 标	保障教师身体健康和饮食安全。						
项目 年度 绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 内 容	指 标 值	备 注	
	产 出 指 标	数 量 指 标	教 职 工 伙 食 费 补 助 人 数	补 助 伙 食 费 人 数	≥6500		
			教 职 工 体 检 人 数	教 职 工 体 检 人 数	≥11000		
	效 益 指 标	质 量 指 标	教 师 饮 食 安 全 有 保 障	教 师 饮 食 安 全 有 保 障	有 保 障		
			教 师 身 体 健 康 有 保 障	教 师 身 体 健 康 有 保 障	有 保 障		
	效 益 指 标	社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标	社 会 效 益 指 标	教 师 社 会 地 位 进 一 步 提 升	社 会 地 位 提 升	提 升	
			社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标	教 师 满 意 度	教 师 满 意 度	≥95%	

十、项目支出表

项目支出表

单位：
万元

部门/单位：

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	武昌区教育局		108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327087	武汉市武昌区育苗幼儿园		108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622327T00000392	关爱教师专项经费	武汉市武昌区育苗幼儿园	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622327T00000399	以新养岗专项经费	武汉市武昌区育苗幼儿园	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00